

**2026年衡阳县栏垅乡人民政府
部门预算公开**

目录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡阳县栏垅乡人民政府的主要职责是：

1. 党政综合办公室：承担党委、政府日常事务；负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2. 基层党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设；负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作；负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作；负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚工作。

3. 自然资源和生态环境办公室：负责编制实施村镇规划工作；负责生态环境保护、人居环境整治工作；指导实施国土资源管理工作。组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

3. 社会事务办公室（退役军人服务站）：负责民政、社会保障工作；负责民族宗教工作；负责退役军人工作。

4. 平安法治和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳工作；负责防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作。

5. 农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、多种经营、产业扶贫等工作。

6. 社会事业综合服务中心：负责卫生健康工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等工作；负责安全生产、交通、招商引资、企业服务等工作。

7. 便民服务中心：负责乡政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调乡镇派驻机构设立服务窗口工作。

8. 综合行政执法大队：依法承接县及有关部门赋予的行政执法权，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。以乡的名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。建立健全乡与县直部门的行政执法案件移送及协调协作机制，全面推进行政执法公示制，做到依据公开、决策公开、执行公开、结果公开、过程公开。

（二）机构设置

乡人民政府设四办三中心一大队：党政综合办公室、基层党建工作室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

衡阳县栏垅乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳县栏垅乡人民政府本级。

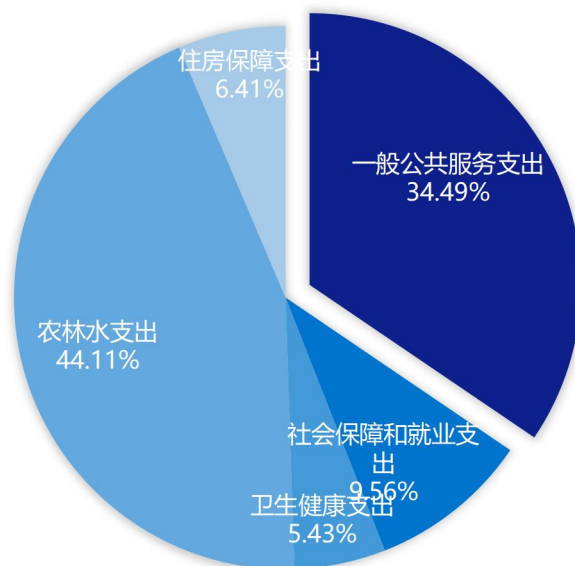
三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算760.61万元，其中：一般公共预算拨款760.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。2026年收入较去年减少71.94万元，下降8.64%。主要是人员流动及压缩一般性预算开支导致。

（二）支出预算：2026年支出预算760.61万元，其中：一般公共服务支出262.34万元，社会保障和就业支出72.74万元，卫生健康支出41.30万元，农林水支出335.48万元，住房保障支出48.75万元。支出较去年减少71.94万元，下降19.88%。主要是人员流动及压缩一般性预算开支导致。

支出预算表



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出760.61万元（含上级财政补助760.61万元），一般公共服务支出262.34万元，占比34.49；社会保障和就业支出72.74万元，占比6.41%；卫生健康支出48.75万元，占比5.43%；农林水支出335.48万元，占比44.11%；住房保障支出48.75万元，占比6.41%。

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数656.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算数104.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，

其中：人大代表工作站（栏垅乡）5.00万元，主要用于人大代表活动方面支出。政协委员工作室（栏垅乡）5.00万元，主要用于政协委员活动支出；弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（栏垅乡）2.37万元，主要用于武装经费支出；转移支付留成（栏垅乡）17.00万元，主要用于弥补乡村社会治理支出；优抚支出（栏垅乡）2.32万元，主要用于军优及抚恤；村级组织运转经费（村级办公经费）（栏垅乡）35.00万元，主要用于村级组织购买必需的办公用品、办公设施维护费用、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所需开支；村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（栏垅乡）11.00万元，主要用于环境卫生支出；村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（栏垅乡）24.97万元，主要用于支付离任村干部补助；村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（栏垅乡）1.65万元，主要用于村内环境卫生、社会治安、卫生防疫、公共设施管理维护等方面的开支。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年衡阳县栏垅乡人民政府机关运行经费41.45万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.55%，主要是根据上级精神减少支出。

（二）“三公”经费预算：2026年衡阳县栏垅乡人民政府“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.9万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.9万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.68万元，主要是根据上级精神减少支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为760.61万元，其中，基本支出656.29万元，项目支出104.32万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5. 一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等

第二部分部门预算表

2026年预算公开表

单位编码：812001

单位名称：衡阳县栏垅乡人民政府

单位预算公开表

| 一、单位预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 760.61 | (一) 一般公共服务支出 | 262.34 | 一、基本支出 | 656.29 | 一、机关工资福利支出 | 254.60 |
| 经费拨款 | 760.61 | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 609.82 | 二、机关商品和服务支出 | 117.14 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | (三) 国防支出 | | 商品和服务支出 | 41.45 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | (四) 公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 5.03 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | (五) 教育支出 | | 二、项目支出 | 104.32 | 五、对事业单位经常性补助 | 356.54 |
| 国有资本经营收入 | | (六) 科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 77.02 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 72.74 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 27.29 | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | (九) 社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 32.32 |
| 政府住房基金收入 | | (十) 卫生健康支出 | 41.30 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | (十一) 节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | (十二) 城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | (十三) 农林水支出 | 335.48 | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | (十四) 交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | (十六) 商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | (二十) 住房保障支出 | 48.75 | | | | |
| 政府性基金补助 | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | (二十四) 预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | (二十五) 其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | (二十六) 转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | (二十七) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 760.61 | 本年支出合计 | 760.61 | 本年支出合计 | 760.61 | 本年支出合计 | 760.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 760.61 | 支出总计 | 760.61 | 支出总计 | 760.61 | 支出总计 | 760.61 |

支出总表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 760.61 | 656.29 | 104.32 | | | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 760.61 | 656.29 | 104.32 | | | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 404.07 | 299.75 | 104.32 | | | |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 262.34 | 232.97 | 29.37 | | | |
| 201 | | | 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201 | 01 | | 2010101 | 行政运行 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201 | 02 | | 20102 | 政协事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 252.34 | 232.97 | 19.37 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 252.34 | 232.97 | 19.37 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.38 | 29.06 | 2.32 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.06 | 29.06 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.06 | 29.06 | | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 2.32 | | 2.32 | | | |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.32 | | 2.32 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 17.60 | 17.60 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.60 | 17.60 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 72.62 | | 72.62 | | | |
| 213 | 07 | | 21307 | 农村综合改革 | 72.62 | | 72.62 | | | |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72.62 | | 72.62 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 20.12 | 20.12 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 20.12 | 20.12 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.12 | 20.12 | | | | |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 356.54 | 356.54 | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35 | 41.35 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.69 | 23.69 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 262.87 | 262.87 | | | | |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业农村 | 262.87 | 262.87 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 262.87 | 262.87 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 760.61 | 一、本年支出 | 760.61 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 760.61 | (一) 一般公共服务支出 | 262.34 |
| 经费拨款 | 760.61 | (二) 外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | (三) 国防支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (四) 社会保险基金预算资金 | | (六) 科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 72.74 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十) 卫生健康支出 | 41.30 |
| (四) 社会保险基金预算资金 | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 335.48 |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 48.75 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 760.61 | 支出总计 | 760.61 |

一般公共预算支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 760.61 | 656.29 | 609.82 | 5.03 | 41.45 | 104.32 |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 760.61 | 656.29 | 609.82 | 5.03 | 41.45 | 104.32 |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 404.07 | 299.75 | 254.60 | 5.03 | 40.11 | 104.32 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 262.34 | 232.97 | 187.82 | 5.03 | 40.11 | 29.37 |
| 201 | 01 | | 20101 | 人大事务 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 201 | 02 | | 20102 | 政协事务 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 252.34 | 232.97 | 187.82 | 5.03 | 40.11 | 19.37 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 252.34 | 232.97 | 187.82 | 5.03 | 40.11 | 19.37 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.38 | 29.06 | 29.06 | | | 2.32 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 2.32 | | | | | 2.32 |
| 208 | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.32 | | | | | 2.32 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 72.62 | | | | | 72.62 |
| 213 | 07 | | 21307 | 农村综合改革 | 72.62 | | | | | 72.62 |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 72.62 | | | | | 72.62 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 356.54 | 356.54 | 355.21 | | 1.33 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 262.87 | 262.87 | 261.53 | | 1.33 | |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业农村 | 262.87 | 262.87 | 261.53 | | 1.33 | |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 262.87 | 262.87 | 261.53 | | 1.33 | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.03 | 5.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.03 | 5.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 609.82 | 609.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.38 | 169.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 276.58 | 276.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.41 | 70.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.04 | 37.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.75 | 48.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.45 | | 41.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.19 | | 19.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30201 | 办公费 | 6.19 | | 6.19 |
| 30228 | 工会经费 | 3.53 | | 3.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.80 | | 7.80 |
| 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 3.42 | | 3.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 合计 | 656.29 | 614.85 | 41.45 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位: 812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 609.82 | 254.60 | 186.37 | 48.11 | 20.12 | | 355.21 | 355.21 | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 609.82 | 254.60 | 186.37 | 48.11 | 20.12 | | 355.21 | 355.21 | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 254.60 | 254.60 | 186.37 | 48.11 | 20.12 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 187.82 | 187.82 | 186.37 | 1.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 812001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.06 | 29.06 | | 29.06 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 812001 | 行政单位医疗 | 15.79 | 15.79 | | 15.79 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 812001 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 | | 1.81 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 812001 | 住房公积金 | 20.12 | 20.12 | | | 20.12 | | | | |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 355.21 | | | | | | 355.21 | 355.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 812002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35 | | | | | | 41.35 | 41.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 812002 | 事业单位医疗 | 21.25 | | | | | | 21.25 | 21.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 812002 | 公务员医疗补助 | 2.44 | | | | | | 2.44 | 2.44 | |
| 213 | 01 | 04 | 812002 | 事业运行 | 261.53 | | | | | | 261.53 | 261.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 812002 | 住房公积金 | 28.63 | | | | | | 28.63 | 28.63 | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位: 812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|----|-----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工 资 | 津贴补 贴 | 奖 金 | 绩效 工资 | 合计 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本医疗 保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | | 其他社会保 障缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗 费 |
| | | | | 合计 | 609.82 | 445.95 | 276.58 | 169.38 | | 115.12 | | 70.41 | | 37.04 | 4.26 | 3.41 | 48.75 | | | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 609.82 | 445.95 | 276.58 | 169.38 | | 115.12 | | 70.41 | | 37.04 | 4.26 | 3.41 | 48.75 | | | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 254.60 | 186.37 | 110.00 | 76.38 | | 48.11 | | 29.06 | | 15.79 | 1.81 | 1.45 | 20.12 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 187.82 | 186.37 | 110.00 | 76.38 | | 1.45 | | | | | | 1.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 812001 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 29.06 | | | | | 29.06 | | 29.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 812001 | 行政单位医疗 | 15.79 | | | | | 15.79 | | | 15.79 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 812001 | 公务员医疗补助 | 1.81 | | | | | 1.81 | | | | 1.81 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 812001 | 住房公积金 | 20.12 | | | | | | | | | | | | 20.12 | | | |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大 队 | 355.21 | 259.58 | 166.58 | 93.00 | | 67.00 | | 41.35 | | 21.25 | 2.44 | 1.95 | 28.63 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 812002 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 41.35 | | | | | 41.35 | | 41.35 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 812002 | 事业单位医疗 | 21.25 | | | | | 21.25 | | | 21.25 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 812002 | 公务员医疗补助 | 2.44 | | | | | | | | | 2.44 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 812002 | 事业运行 | 261.53 | 259.58 | 166.58 | 93.00 | | 1.95 | | | | | 1.95 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 812002 | 住房公积金 | 28.63 | | | | | | | | | | | | 28.63 | | | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 5.03 | 5.03 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位: 812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.03 | | | | | 5.03 | | | | | | | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 5.03 | | | | | 5.03 | | | | | | | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 5.03 | | | | | 5.03 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 5.03 | | | | | 5.03 | | | | | | | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位: 812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位: 万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----------|-------|---|----|------|-----|-----|---------|-------|-------|------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 41.45 | 40.11 | 31.42 | | | | | | | 0.90 | | 7.80 | 1.33 | 1.33 | |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 41.45 | 40.11 | 31.42 | | | | | | | 0.90 | | 7.80 | 1.33 | 1.33 | |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 40.11 | 40.11 | 31.42 | | | | | | | 0.90 | | 7.80 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 40.11 | 40.11 | 31.42 | | | | | | | 0.90 | | 7.80 | | | |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 1.33 | | | | | | | | | | | | 1.33 | 1.33 | |
| 213 | 01 | 04 | 812002 | 事业运行 | 1.33 | | | | | | | | | | | | 1.33 | 1.33 | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

金额单位: 万元

单位: 812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位: 812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 41.45 | 6.19 | | | | 0.36 | 3.42 | | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | 3.53 | 0.90 | 19.19 | | 7.80 |
| | | | 812 | 衡阳县栏垅乡 | 41.45 | 6.19 | | | | 0.36 | 3.42 | | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | 3.53 | 0.90 | 19.19 | | 7.80 |
| | | | 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 40.11 | 6.19 | | | | 0.36 | 3.42 | | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.90 | 19.19 | | 7.80 |
| 201 | 03 | 01 | 812001 | 行政运行 | 40.11 | 6.19 | | | | 0.36 | 3.42 | | | 0.06 | | | | | | | | | | | | | 2.20 | 0.90 | 19.19 | | 7.80 |
| | | | 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.33 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 812002 | 事业运行 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.33 | | | | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
|--------|--------------|----------|----------|------------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合计 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 |
| 812 | 衡阳县栏垅乡 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 |
| 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 |
| 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万
元

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

| 功能科目 | | | 单位 代码 | 单位名称（功 能科目） | 总计 | 机关工资福 利支出 | 机关商品和 服务支出 | 机关资本 性支出 | 机关资本性支出（ 基本建设） | 对事业单位经 常性补助 | 对事业单位资 本性补助 | 对企业 补助 | 对企业资本 性支出 | 对个人和家 庭的补助 | 对社会保障 基金补助 | 债务利息及 费用支出 | 债务还 本支出 | 转移性 支出 | 其他 支出 | |
|------|---|---|----------|----------------|------|--------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位 代码 | 单位名称（功 能科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------------|------|--------|------------|---------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合 计 | 工资福 利支出 | 一般商品和 服务支出 | 对个人和家 庭的补助 | 合 计 | 按项目管理的商 品和服务支出 | 按项目管理的对个人 和家庭的补助 | 债务利息及 费用支出 | 资本性支出（基 本建设） | 资本性 支出 | 对企业补助（基 本建设） | 对企业 补助 | 对社会保障 基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府, 单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|------|-------|----------|------------|----------|--------|-------------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | | | | | | 外国政府和国际组织贷款 |
| | 合计 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | | | | | | | 104.32 | |
| 812 | 衡阳县栏垅乡 | 104.32 | 104.32 | 104.32 | | | | | | | 104.32 | |
| 812001 | 2026年度人大代表工作站（栏垅乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 | |
| 812001 | 2026年度政协委员工作室（栏垅乡） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 | |
| 812001 | 2026年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（栏垅乡） | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | | 2.37 | |
| 812001 | 2026年度转移支付留成（栏垅乡） | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | 17.00 | |
| 812001 | 2026年度优抚支出（栏垅乡） | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | | 2.32 | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（栏垅乡） | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | 35.00 | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（栏垅乡） | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | 11.00 | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（栏垅乡） | 24.97 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | 24.97 | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（栏垅乡） | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | 1.65 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万
元

单位：812001_衡阳县栏垅乡人民政府,单位：812002_衡阳县栏垅乡三中心一大队

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--|-------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 812001 | 衡阳县栏垅乡人民政府 | 104.32 | | | | | | | | | | | |
| 812001 | 2026年度人大代表工作站（栏垅乡） | 5.00 | 保障人大代表工作站的平稳运行，有力推进人大事务的开展，保障人大代表工作站的正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表工作站安排成本 | 5 | 反映人大代表工作站安排成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展工作次数 | 2 | 开展工作数量情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 次 | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 反映人大代表工作站经费使用合规情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障人大代表工作站的正常运转 | 有所保障 | 人大代表工作站正常运转，有利于人大代表工作站履行职责、倾听群众呼声 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | |
| 812001 | 2026年度政协委员工作室（栏垅乡） | 5.00 | 政协委员经费得到大力保障，政协委员经费得到保障，有利于政协委员工作室履行职责、倾听群众呼声。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政协委员工作室安排成本 | 5 | 反映政协委员工作室安排成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作开展次数 | 1 | 政协工作室工作开展次数情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 个 | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 反映政协工作室经费使用合规情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 政协委员工作室工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映政协委员工作室工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣 | | 定性 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---------|----------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 0.1分，扣完为止 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障政协委员日常开支 | 有所保障 | 政协委员经费得到保障，有利于政协委员工作室履行职责、倾听群众呼声 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |
| 812001 | 2026年度弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（栏垅乡） | 2.37 | 武装经费用于征兵，保障乡级武装事业日常办公运转，更好的为民服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇武装经费安排成本 | 2.3735 | 反映乡镇武装经费安排成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | 1 | 武装征兵数量情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 次 | = | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 反映乡镇武装经费合规情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年12月31日 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障乡镇武装工作日常运转 | 有所保障 | 反映保障乡镇武装工作日常运转 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | | | | | |
| 812001 | 2026年度转移支付留成（栏垅乡） | 17.00 | 保障乡政府日常工作运转，提高工作效率，提升履职尽责能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 转移支付留成安排成本 | 17 | 反映转移支付留成安排成本 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 弥补乡政府日常开支不足的项目数 | 2 | 弥补电费和办公用品费用两类支出的不足，电费安排15万，办公用品费用安排2万 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 个 | ≥ | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 转移支付留成拨付覆盖率 | 100 | 反映转移支付留成拨付覆盖率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 转移支付留成安排拨付及时性 | 2026年年底前 | 反映转移支付留成安排拨付及时性 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣 | | 定性 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------|--|------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 0.1分，扣完为止 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 保障乡政府正常运转 | 有所提高 | 反映保障乡政府正常运转 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 反映干部服务群众意识 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |
| 812001 | 2026年度优抚支出（栏垅乡） | 2.32 | 保障优抚支出正常发放，满足优抚对象日常开支需求，提升生活幸福指数。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚支出总成本 | 2.3249 | 反映优抚支出总成本 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优抚人数 | 10 | 完成10个优抚人数拨付 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 个 | = | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 优抚支出经费发放准确率 | 100 | 优抚支出经费发放准确情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 优抚支出工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足优抚对象日常开支需求，提升生活幸福指数 | 有所提升 | 反映满足优抚对象日常开支需求，提升生活幸福指数 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | | | | | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（村级办公经费）（栏垅乡） | 35.00 | 按时按量按质完成上级交办的各项任务，满足村级日常办公需求，保证栏垅乡政府的正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级日常办公经费 | 35 | 反映村级日常办公经费成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日常办公经费拨付的村数量 | 11 | 反映日常办公经费拨付情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 个 | = | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 反映村级日常办公资金使用合规情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣 | | 定性 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------|---|------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|--|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | 0.1分，扣完为止 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足村级日常办公需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 有所满足 | 反映满足村级日常办公需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（栏垅乡） | 11.00 | 更好的服务群众，为村民办实事、做好事、解难事，提高群众满意度，增加人民幸福感、获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费 | 11 | 反映服务群众专项经费 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成清淤和渠道修缮路段长度 | 1.58 | 反映完成清淤和渠道修缮路段长度 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 公里 | ≥ | | | |
| | | | | | 质量指标 | 拨付覆盖率 | 100 | 反映拨付覆盖率 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | | |
| | | | | | 时效指标 | 服务群众专项经费拨付及时性 | 2026年年底前 | 反映服务群众专项经费拨付及时性 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足服务群众开支需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 有所提高 | 反映满足服务群众开支需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高干部服务群众意识，增强群众满意度 | 95 | 反映干部服务群众意识 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | | | | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（栏垅乡） | 24.97 | 离任村干部生活补助正常发放，解决其突发性和紧迫性的生活困难，满足离任村干部日常开支需求，提升生活幸福指数。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村干部生活补助成本 | 24.968 | 反映离任村干部生活补助成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成栏垅乡离任村干部生活补助拨付的人数 | 134 | 反映完成栏垅乡134个村离任村干部生活补助拨付 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 人 | = | | | |
| | | | | | 质量指标 | 发放准确率 | 100 | 反映离任村干部生活补助发放准确情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣 | | 定性 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------|--|-------|-----------|------------------------|--------------|--------------------------|--|-----------|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 0.1分，扣完为止 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足离任村干部日常开支需求，提升生活幸福指数 | 有所提升 | 反映满足离任村干部日常开支需求，提升生活幸福指数 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | | 定性 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |
| 812001 | 2026年度村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（栏垅乡） | 1.65 | 组织运转经费用于拨付村组织日常运转，满足日常开支需求，保证栏垅乡政府的正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共服务运行维护费成本 | 1.65 | 反映公共服务运行维护费成本控制情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拨付的村数量 | 11 | 反映栏垅乡11个村拨付情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | 个 | = | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100 | 反映资金使用合规情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | = | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 2026年12月31日前 | 反映工作完成时限情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足日常开支需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 有所满足 | 反映满足日常开支需求，保证栏垅乡政府的正常运转 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | | 定性 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | 95 | 反映干部群众满意情况 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分，每下降1%扣0.1分，扣完为止 | % | ≥ | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|-------|-----------|---------|---|----|---|----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 反映群众对乡镇综合运行治理的满意程度 | | |
| | | | | | | | | | | | | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 反映工作人员对乡镇综合运行治理的满意程度 | | |
| | | | | | | | | | | | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 反映群众对美丽乡村的满意情况 | | |
| 812002 | 衡阳县栏垅乡三中心一大队 | 356.54 | 356.54 | | | | 356.54 | | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。